

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-025

深圳市金证科技股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司首期股票期权激励计划第四个行权期行权完成后公司股本发生变化，公司总股本增加至 835,009,500 股，公司注册资本相应变动为 835,009,500 元。为保证《公司章程》与实际情况的一致性，并结合《公司章程》第一百九十五条的规定，拟对公司章程的有关条款进行修订。具体修订意见如下：

原公司章程：

第六条 公司注册资本为人民币 83,050.65 万元

第二十条 公司的股本结构为：公司总股本 83,050.65 万股，全部为普通股。

现改为：

第六条 公司注册资本为人民币 83,500.95 万元

第二十条 公司的股本结构为：公司总股本 83,500.95 万股，全部为普通股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十四日